



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675– Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE DE RISCOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 02/2026

FASE DE PLANEJAMENTO

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01: Inadequada descrição do objeto	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Descrição incorreta ou incompleta que comprometa a aquisição do objeto	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de DFD, ETP e Termo de Referência de forma criteriosa.	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Republicação do edital	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 02: Não cumprimento das exigências descritas no edital.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Atraso na finalização do certame.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Verificar minuciosamente se a proposta do vencedor atende ao solicitado no edital.	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação da empresa e/ou, convocação de segunda colocada	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações

FASE DE EXECUÇÃO

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 03: Produto entregue em desacordo ao edital	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Entrega de produto que não atenda ao solicitado em edital ou com vícios ocultos de fabricação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e das condições de execução dos serviços; exigência de garantia mínima de 12 meses.	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da entrega e eventual aplicação de penalidades, manutenção de assistência técnica durante o período de garantia	Secretaria de Suprimentos e Almoxarifado – Departamento de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675– Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Foram apresentadas situações limites em que o andamento dos serviços internos da Secretaria poderia vir a ser frustrada e/ou inviabilizada, afetando a legalidade, a eficiência e a ética exigidas na lei de licitações. A análise concentrou-se na legitimidade e retidão do processo desde a identificação da demanda, passando pelas fases de instrução processual e contratação, até a efetiva execução do serviço.

Nesta perspectiva, os graus de risco foram classificados a partir da busca por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da aquisição. As ações preventivas e os planos de contingência foram estabelecidos com foco na minimização de impactos administrativos, operacionais e jurídicos, assegurando a execução do objeto com economicidade e alinhamento ao interesse público.

O enfoque central está na adoção de medidas formais e técnicas que previnam falhas de planejamento, deficiências contratuais ou omissões na fiscalização, assegurando um processo íntegro, transparente e conforme os princípios constitucionais da Administração Pública.

A solução foi contruída com base em estudo técnico, prospecção de mercado e planejamento orçamentário, demonstrando viabilidade administrativa e financeira.

As recomendações de controle e acompanhamento da execução contratual indicam que os riscos identificados são plenamente mitigáveis. Com a adoção das providências preventivas e corretivas descritas, a Administração Municipal poderá prosseguir com a contratação com segurança jurídica, transparência e pleno alinhamento ao interesse público.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Rafael Gangi Tupiniquim – Chefe de Núcleo

Lindomar Vieira Rodrigues – Analista do Executivo